



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP
VEREADOR WILSON PARANÁ

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP

*to Gabinete
do nobre Edil
para providenciar
cópias e rubricas
das notas
c. 203
mi*

Adriana Senhorini
RG-2134888-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Wilson Aparecido Anastácio, na qualidade de vereador do Município de Catanduva/SP, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, em acatamento as normas Internas da presente Casa de Leis, requerer autorização de viagem a ser realizada no dia 29 de agosto de 2016, para a cidade de São José do Rio Preto, com o intuito de acompanhamento de demandas administrativas de interesse público, perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU (documento a ser anexado). Lembrando ainda que a presente viagem será realizada no carro particular do vereador, não utilizando, portanto, carro oficial da Câmara, entretanto, requer o reembolso das despesas proveniente da referida viagem, a serem comprovadas pelas respectivas notas e recibos.

Limitado ao exposto, expresso votos de elevada estima e distinta consideração.

Gabinete Vereador Wilson Paraná, em 26 de agosto de 2016

(Assinatura)
Vereador Wilson Paraná
Wilson Aparecido Anastácio

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Fone 17 3524-9611 | 3524-9629- CEP 15800-031 Catanduva - SP.

*① Ao Juizado
② Ao controle Interno
cat. 06/09/16
h. 09/09/16*

RECEBUE MUN DE CATANDUVA 08/SET/2016 09:10 056920



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo
CONTROLE INTERNO

Proc. Despesas de Viagem / 16

Ref: Reembolso despesa viagem Gabinete do Ver. Wilson Paraná

Senhor Presidente:

*Conforme documentação anexo **DEFIRO** o reembolso no valor de R\$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) ao solicitante.*

Apontamento:

- Não houve prévia solicitação do nobre edil para a viagem aqui citada (Requerimento formulado pelo gabinete e protocolado no setor competente da Casa). Sugiro que qualquer viagem seja solicitada e deferida antecipadamente pelo Presidente da Casa para que não haja falta de reembolso.*

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 12/09/16.

Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Defiro
12/09/16
[Signature]
Daniel Palmeira
Presidente

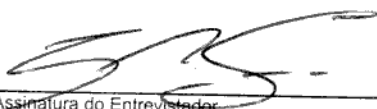
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr.(a) WILSON APARECIDO
ANASTACIO RG. nº. 17.619.992,

compareceu nesta data à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - **CDHU**, afim de habilitar-se a aquisição de uma unidade residencial.

* ASSUNTO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE CATANDUVA.

SERIO PROTO, 29 de AGOSTO de 2016.


Assinatura do Entrevistador

SYLVIO ROBERTO GERAES
RG: 13.551.313

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Av. 09 de Julho, 4939 - Cep - 01407-200 - São Paulo - SP - Tel. (011)3061-3222 - Fax. (011)3061-1611 - E-mail - cdhu@cdhu.sp.gov.br

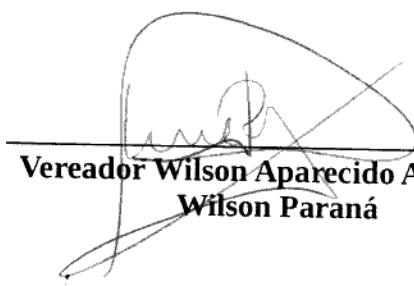


**CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP
GABINETE DO VEREADOR WILSON PARANÁ**

AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP

Eu, Vereador Wilson Aparecido Anastácio – Wilson Paraná, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 29 de agosto de 2016, à sede da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO – CDHU, na cidade de São José do Rio Preto, para tratar de assuntos de interesse do município, especificamente sobre situações financeiras de mutuários, onde fui atendido pelo **Sr. Sylvio Roberto Geraes**, conforme documentos em anexo.

Catanduva, 29 de agosto de 2016



Vereador Wilson Aparecido Anastácio
Wilson Paraná

PETRO BAY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
"BAY AUTO POSTO" AV: BAY BASSITT, 4600
CEP: 15025-000 S. J. RIO PRETO - SP F: 17-3231-7140
CNPJ: 05.315.603/0001-04
IE: 647.415.319.118
IM: 1231270
29/08/2016 15:56:04 CCF: 211286 COD: 362862
CNPJ/CPF consumidor: 06632085806

PEDAGIO DE ELISARIO
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5
CNPJ: 07.414.106/0001-80
FONE: 0800 770 7676

DATA: 29/08/2016 HORA: 16:49:02
No.: 00011851492-042374 PISTA: 03
CAT: 01 VALOR: R\$ 2,60

BOA VIAGEM

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 C58 #0600100#22071090#B01-ETANOL HIDRATADO C
OMB. - Encerrante: 180648,710 - ATEND: 67
36,305LT X 2,479 F1 90,006
002 8032 #0600700#27101932#LUBR HELIX HX5 15W40
1UN X 22,00 F1 22,006
TOTAL R\$ 112,00
CARTAO 112,00
Trib aprox R\$: 14,26 Federal e 28,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
FUNC: RENATO JOSE BRAZ TN: 2 PDV: 3 ATEND: 67
Aplicativo: www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AEJHCILL 96PLEGOJ DSKODIUD 78H96FIK 0FGC99EF8AJK
BEMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
00000000WUREOPIPW 29/08/2016 15:57:04
FAB: BE091210100011319199

(Sitef)

USO DE SINAL FISCAL
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
AROC: 02388F45128CCF550
AUTORIZACAO: 890774
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxxx7411
29.08.16-15:56:35 TERM: PV203567/291570
ESTAB: 013926934 BAY AUTO POSTO
COMPROV: 247704166 VALOR: 112,00
MAESTRO
REDE
Valor do pagamento R\$ 112,00
Valor da compra R\$ 112,00
COD do documento vinculado: 362862
AVIA
CARTAO
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
NAO E DOCUMENTO FISCAL
CDC: 0040 GNF: 142432 COD: 362863
29/08/2016 15:57:06

BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA - EPP
AVENIDA MURCHIO HOMSI, 435
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP TEL: (17) 3225-1027
CNPJ: 01.107.896/0001-75 IE: 647.262.043.114
29/08/2016 13:44:01 CCF: 090790 COD: 097841
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST A/T VL ITEM R\$
001 821 REFECICAO 1UN T03,20% 50,38
TOTAL R\$ 50,38
VISA DEBITO 50,38
VR: APROX: TRIBUTOS Fed: 2,12 Est: 9,07 Fonte: 1
BPT Ar5Fr7
Operador: Caixa restaurante
Caixa: 001 Controle: 000010173465
MESA [2]
001 14125 23C34 B5F009 54 874056 9FAFA 1485A 5C2
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 006 LJ: 1
JJJJJJJJJBFBGJGGFE 29/08/2016 13:44:03
FAB: DR0813BR0000000371087

BOA VIAGEM

DATA: 29/08/2016 HORA: 09:36:33
No.: 00011849774-042370 PISTA: 02
CAT: 01 VALOR: R\$ 2,60

PEDAGIO DE ELISARIO
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5
CNPJ: 07.414.106/0001-80
FONE: 0800 770 7676



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 639-000	Folha 1
Data Emissão 12/09/2016	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 257 - WILSON APARECIDO ANASTACIO		CNPJ / CPF 066.320.858-06	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA RIO BONITO 165		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	14.721,16	167,58	14.553,58		

Histórico					
1	0	Referente a reembolso de viagem São José do Rio Preto SP, acompanhar documentos de demanda administrativas e interesse publico municipal, junto a CDHU, cf relatório.	0,00	167,58	
			Total	167,58	

Por Extenso

Cento e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	Pago em: 16.09.16 Cheque nº: 900.648 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Assinatura